

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу
5	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	67 503 848,00	36 077 454,00	103 581 302,00	67 148 694,26	36 069 210,08	103 217 904,34	-355 153,74	-8 243,92	-363 397,66	
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	29 926 956,00		29 926 956,00	39 604 919,80		39 604 919,80	9 677 963,80		9 677 963,80	
2	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	25 000 000,00		25 000 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	-16 500 000,00		-16 500 000,00	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	306 744,00		306 744,00	203 803,14		203 803,14	-102 940,86		-102 940,86	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		36 077 454,00	36 077 454,00		36 039 210,08	36 069 210,08		-8 243,92	-8 243,92	

5	Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	12 270 148,00	12 270 148,00	18 839 971,32	18 839 971,32	6 569 823,32	6 569 823,32
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку з придбанням обладнання для забезпечення дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти та придбання послуг з розробки програмного забезпечення за технологіями доповненої та віртуальної реальності за предметами Фізика 7 клас та Хімія 8, 9 класи по напрямку впровадження елементів е-навчання у закладах загальної середньої освіти міста Києва для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання, сприяння засвоєнню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищення інтересу до предмета
2	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні та повного локдауну у м.Києві з 08.01.2021 по 24.01.2021 рр. та з 20.03..2021 по 31.08.2021 р. до особливого Розпорядження в.о.КМР (КМДА) та скасування обмежувальних заходів.
3	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)
4	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А та придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
5	Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю придбання STEM обладнання для забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEAM-центрів, яке буде передано в заклади загальної середньої освіти міста Києва

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	6 360 000		6 360 000				-6 360 000		-6 360 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72		72	69		69		-3		-3
1.2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	5		5				
1.4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	77		77	74		74		-3		-3
1.5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	77		77	74		74		-3		-3
1.6	- жінок	осіб	Звітність установ	47		47	45		45		-2		-2
1.7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	29		29		-1		-1
1.8	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	29 926 956		29 926 956	39 604 919,8		39 604 919,8		9 677 963,8		9 677 963,8
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	306 744		306 744	203 803,14		203 803,14		-102 940,86		-102 940,86
1.10	теплостачання	грн.	Звітність установ	197 914		197 914	128 034,64		128 034,64		-69 879,36		-69 879,36
1.11	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 400		9 400	4 720,72		4 720,72		-4 679,28		-4 679,28
1.12	електроенергії	грн.	Звітність установ	99 430		99 430	71 047,78		71 047,78		-28 382,22		-28 382,22
1.13	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 425,47		1 425,47	1 425,47		1 425,47				
1.14	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 369,57		1 369,57	1 369,57		1 369,57				
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		36 077 454	36 077 454		36 069 210,08	36 069 210,08		-8 243,92		-8 243,92
1.16	оргтехніка	грн.	Звітність установ		238 200	238 200		457 600	457 600		219 400		219 400
1.17	меблі	грн.	Звітність установ		314 000	314 000		58 500	58 500		-255 500		-255 500
1.18	інші	грн.	Звітність установ		35 525 254	35 525 254		35 553 110,08	35 553 110,08		27 856,08		27 856,08
1.19	обсяг видатків	грн.	Звітність установ	25 000 000		25 000 000		8 500	8 500		-25 000 000	8 500	-24 991 500

1.20	кількість STEM-центрів	од.	Звітність установ									
1.21	видатки на утримання STEM-центрів	грн.	Звітність установ	12 270 148		12 270 148		18 839 971,32	18 839 971,32	-12 270 148	18 839 971,32	6 569 823,32
2	продукту											
2.1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	1 017		1 017	1 017		1 017			
2.2	кількість заходів	од.	Звітність установ	11		11	27		27	16		16
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,6		0,6	0,08		0,08	-0,52		-0,52
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4		4	0,186		0,186	-3,814		-3,814
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6		32,6	25,788		25,788	-6,812		-6,812
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.8	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		271	271		264	264		-7	-7
2.9	оргтехніка	од.	Звітність установ		6	6		14	14		8	8
2.10	меблі	од.	Звітність установ		24	24		2	2		-22	-22
2.11	інші	од.	Звітність установ		241	241		248	248		7	7
2.12	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	40 000		40 000		50 000	50 000	-40 000	50 000	10 000
2.13	кількість користувачів	осіб	Звітність установ	49 718		49 718		50 000	50 000	-49 718	50 000	282
3	ефективності											
3.1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	2 720 632		2 720 632	1 466 849		1 466 849	-1 253 783		-1 253 783
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,438		0,438	0,058		0,058	-0,38		-0,38
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,806		2,806	0,13		0,13	-2,676		-2,676
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,87		22,87	18,091		18,091	-4,779		-4,779
3.6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	39 700		39 700		32 686	32 686		-7 014	-7 014
3.7	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	13 083		13 083		29 250	29 250		16 167	16 167
3.8	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	147 408		147 408		143 359	143 359		-4 049	-4 049
3.9	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	625		625		170	170	-625	170	-455
3.10	витрати на 1 користувача	грн.	Розрахунок	247		247		377	377	-247	377	130
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	86,667		86,667	86,167		86,167
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	95,35		95,35	94,85		94,85
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	20,896		20,896	20,396		20,396
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 034		6 034	102 940,86		102 940,86	96 906,86		96 906,86

4.6	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.7	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	228		228	117		117	-111		-111
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		178	178		162	162		-16	-16
4.9	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	320		320		400	400	-320	400	80
4.10	динаміка кількості користувачів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100		100	100	-100	100	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
1.10	теплопостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
1.11	водопостачання	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
1.12	електроенергії	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
1.15	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А та придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи									
1.16	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А									
1.17	меблі	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи вартістю менше 20,0 тис.грн.									
1.19	обсяг видатків	грн.	Відхилення виникли внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Києва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні та повного локдауну у м.Києві з 08.01.2021 по 24.01.2021 рр. та з 20.03.2021 по 31.08.2021 р. до особливого Розпорядження в.о.КМР (КМДА) та скасування обмежувальних заходів.									
1.21	видатки на утримання STEM-центрів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю придбання STEM обладнання для забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEAM-центрів, яке буде передано в заклади загальної середньої освіти міста Києва									
2	продукту											
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
2.6	електроенергії	тис.кВт.го д	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
2.9	оргтехніка	од.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А									
2.10	меблі	од.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи вартістю менше 20,0 тис.грн.									
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	67 503,848	36 077,454	103 581,302	67 148,694	36 069,210	103 217,904	-355,154	-8,244	-363,398
1.1.1.	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	29 926,956		29 926,956	39 604,920		39 604,920	9 677,964		9 677,964
1.1.2.	Відхилення виникло у зв'язку з придбанням обладнання для забезпечення дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти та придбання послуг з розробки програмного забезпечення за технологіями доповненої та віртуальної реальності за предметами Фізика 7 клас та Хімія 8, 9 класи по напрямку впровадження елементів е-навчання у закладах загальної середньої освіти міста Києва для мотиваційної зацікавленості у процесі навчання, сприяння засвоєнню та запам'ятовуванню навчального матеріалу, підвищення інтересу до предмета	25 000,000		25 000,000	8 500,000		8 500,000	-16 500,000		-16 500,000
1.1.3.	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	306,744		306,744	203,803		203,803	-102,941		-102,941
1.1.4.	Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)		36 077,454	36 077,454	36 069,210		36 069,210		-8,244	-8,244
1.1.5.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А та придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи	12 270,148		12 270,148	18 839,971		18 839,971	6 569,823		6 569,823

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва									
1	затрат									
1	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	72		72	69		69	-3		-3
2	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5		5	5		5			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	77		77	74		74	-3		-3
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	77		77	74		74	-3		-3
6	- жінок, осіб	47		47	45		45	-2		-2
7	- чоловіків, осіб	30		30	29		29	-1		-1
8	обсяг видатків на утримання закладу, грн.	29 926 956		29 926 956	39 604 919,8		39 604 919,8	9 677 963,8		9 677 963,8
	продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	1 017		1 017	1 017		1 017			
2	кількість заходів, од.	11		11	27		27	16		16
1	ефективності витрати на 1 захід, грн.	2 720 632		2 720 632	1 466 849		1 466 849	-1 253 783		-1 253 783

якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	228		228	117		117	-111	-111
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	306 744	306 744	203 803,14		203 803,14		-102 940,86	-102 940,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
2	теплопостачання, грн.	197 914	197 914	128 034,64		128 034,64		-69 879,36	-69 879,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
3	водопостачання, грн.	9 400	9 400	4 720,72		4 720,72		-4 679,28	-4 679,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
4	електроенергії, грн.	99 430	99 430	71 047,78		71 047,78		-28 382,22	-28 382,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 425,47	1 425,47	1 425,47		1 425,47			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 369,57	1 369,57	1 369,57		1 369,57			
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,6	0,6	0,08		0,08		-0,52	-0,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
3	водопостачання, тис.куб.м	4	4	0,186		0,186		-3,814	-3,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
4	електроенергії, тис.кВт.год	32,6	32,6	25,788		25,788		-6,812	-6,812
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії енергоресурсів та у зв'язку з карантинними обмеженнями (переведення працівників на дистанційну роботу)									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,438	0,438	0,058		0,058		-0,38	-0,38
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,806	2,806	0,13		0,13		-2,676	-2,676
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,87	22,87	18,091		18,091		-4,779	-4,779
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	0,5	0,5	86,667		86,667		86,167	86,167
3	- водопостачання, відс.	0,5	0,5	95,35		95,35		94,85	94,85
4	- електроенергії, відс.	0,5	0,5	20,896		20,896		20,396	20,396
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
5		6 034	6 034	102 940,86		102 940,86		96 906,86	96 906,86
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	36 077 454	36 077 454	36 069 210,08		36 069 210,08		-8 243,92	-8 243,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А та придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи вартістю менше 20,0 тис.грн.									
2	оргтехніка, грн.	238 200	238 200	457 600		457 600		219 400	219 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А									
3	меблі, грн.	314 000	314 000	58 500		58 500		-255 500	-255 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи вартістю менше 20,0 тис.грн.									
4	інші, грн.	35 525 254	35 525 254	35 553 110,08		35 553 110,08		27 856,08	27 856,08
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1	1	1		1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	271	271	264		264		-7	-7
3	оргтехніка, од.	6	6	14		14		8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням потреби у придбанні оргтехніки, для забезпечення працівників обладнанням, які будуть розміщені в додаткових кабінетах за адресою прос.Перемоги, 38А									
4	меблі, од.	24	24	2		2		-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбання меблів, які було заплановано як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи вартістю менше 20,0 тис.грн.									
5	інші, од.	241	241	248		248		7	7
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	39 700	39 700	32 686		32 686		-7 014	-7 014
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	13 083	13 083	29 250		29 250		16 167	16 167
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	147 408	147 408	143 359		143 359		-4 049	-4 049
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.	100	100	100		100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	178	178	162		162		-16	-16
4 Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу									
затрат									
1	обсяг видатків, грн.	25 000 000	25 000 000	8 500		8 500		-25 000 000	-25 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок не проведення заходів Освітнього Хабу міста Кисва, яке було заплановано в закладах освіти, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні та повного локдауну у м.Кисві з 08.01.2021 по 24.01.2021 рр. та з 20.03.2021 по 31.08.2021 р. до особливого Розпорядження в.о.КМР (КМДА) та скасування обмежувальних заходів.									
продукту									
1	кількість користувачів, осіб	40 000	40 000	50 000		50 000		-40 000	50 000
ефективності									
1	витрати на 1 користувача, грн.	625	625	170		170		-625	170
якості									
1	динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	320	320	400		400		-320	400
5 Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів									
затрат									
1	кількість STEM-центрів, од.								
2	видатки на утримання STEM-центрів, грн.	12 270 148	12 270 148	18 839 971,32		18 839 971,32		-12 270 148	18 839 971,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення виникло у зв'язку з необхідністю придбання STEM обладнання для забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEAM-центрів, яке буде передано в заклади загальної середньої освіти міста Києва									
продукту	кількість користувачів 1, осіб	49 718	49 718	50 000	50 000	-49 718	50 000	282	
ефективності	1 витрати на 1 користувача, грн.	247	247	377	377	-247	377	130	
якості	динаміка кількості користувачів до попереднього року 1, відс.	100	100	100	100	-100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	60 240,448	18 529,808	78 770,257	67 148,694	36 069,210	103 217,904	11,468	94,655	31,037
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	1		1						
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	65		65				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5		5				-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	70		70				-100,00		-100,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	70		70				-100,00		-100,00
	- жінок, осіб	43		43				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб	27		27				-100,00		-100,00
	обсяг видатків на утримання закладу, грн.	24 664 275,09		24 664 275,09				-100,00		-100,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 555 200		2 555 200				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	90		90				-100,00		-100,00
	кількість заходів, од.	90		90				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, грн.	274 048		274 048				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	428		428				-100,00		-100,00
	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	27 219,475		27 219,475	39 604,920		39 604,920	45,502		45,502
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	1		1				-100,00		-100,00
	кількість закладів, од.				1		1			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	65		65				-100,00		-100,00
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				69		69			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	5		5	5		5			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.							-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	70		70				-100,00		-100,00
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				74		74			
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	70		70				-100,00		-100,00
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб				74		74			
	- жінок, осіб	43		43	45		45			
	- чоловіків, осіб	27		27				-100,00		-100,00
	- чоловіків, осіб				29		29			
	обсяг видатків на утримання закладу, грн.	24 664 275,09		24 664 275,09				-100,00		-100,00
	обсяг видатків на утримання закладу, грн.				39 604 919,8		39 604 919,8			
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	2 555 200		2 555 200				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.				1 017		1 017			
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, од.	90		90				-100,00		-100,00
	кількість заходів, од.	90		90				-100,00		-100,00
	кількість заходів, од.				27		27			
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, грн.				1 466 849		1 466 849			
	витрати на 1 захід, грн.	274 048		274 048				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	428		428				-100,00		-100,00
	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				117		117			
	Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу	10 054,399		10 054,399	8 500,000		8 500,000	-15,460		-15,460
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн.	10 054 399,2		10 054 399,2				-100,00		-99,92
2 Показники продукту										
	кількість користувачів, осіб	12 500		12 500	50 000		50 000	-100,00		300,00
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 користувача, грн.	804,35		804,35	170		170	-100,00		-78,86
4 Показники якості										

динаміка кількості користувачів до попереднього року, відс.	102		102		400	400	-100,00		292,16
Забезпечення збереження	795,504	37,529	833,033	203,803		203,803	-74,381	-100,000	-75,535
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	795 504,42	37 528,53	833 032,95	203 803,14		203 803,14	-74,38	-100,00	-75,53
теплостачання, грн.	708 616,53	35 260,38	743 876,91	128 034,64		128 034,64	-81,93	-100,00	-82,79
водопостачання, грн.	8 653,28	446,38	9 099,66	4 720,72		4 720,72	-45,45	-100,00	-48,12
електроенергії, грн.	76 078,61	1 821,77	77 900,38	71 047,78		71 047,78	-6,61	-100,00	-8,80
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	2 156		2 156						
загальна площа приміщень, кв. м.	7 966,07		7 966,07	1 425,47		1 425,47	-82,11		-100,00
опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 910,47		7 910,47	1 369,57		1 369,57	-82,69		-82,69
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
теплостачання, тис.Гкал	0,567		0,567	0,08		0,08	-85,89		-85,89
водопостачання, тис.куб.м	0,588		0,588	0,186		0,186	-68,37		-68,37
електроенергії, тис.кВт.год	36,298		36,298	25,788		25,788	-28,95		-28,95
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,072		0,072	0,058		0,058	-19,44		-19,44
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,074		0,074	0,13		0,13	75,68		75,68
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	4,557		4,557	18,091		18,091	296,99		296,99
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплостачання, відс.	66,089		66,089	86,667		86,667	31,14		31,14
- водопостачання, відс.	88,34		88,34	95,35		95,35	7,94		7,94
- електроенергії, відс.	80,703		80,703	20,896		20,896	-74,11		-74,11
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	2 240 610		2 240 610	102 940,86		102 940,86	-95,41		-95,41
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	18 355,730	18 355,730	18 355,730	18 355,730	36 069,210	36 069,210	96,501	96,501	96,501
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	18 355 729,68		18 355 729,68		36 069 210,08	36 069 210,08	96,50		96,50
оргтехніка, грн.	1 061 759,16		1 061 759,16		457 600	457 600	-56,90		-56,90
меблі, грн.					58 500	58 500			
інші, грн.	17 293 970,52		17 293 970,52		35 553 110,08	35 553 110,08	105,58		105,58
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2		2		1	1	-50,00		-50,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	167		167		264	264	58,08		58,08
оргтехніка, од.	36		36		14	14	-61,11		-61,11
меблі, од.					2	2			
інші, од.	131		131		248	248	89,31		89,31
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	29 493,31		29 493,31		32 686	32 686	10,83		10,83
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					29 250	29 250			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	132 015,04		132 015,04		143 359	143 359	8,59		8,59
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року, відс.	100		100		100	100			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	175,4		175,4		162	162	-7,64		-7,64
Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	15 358,300	15 358,300	18 839,971	18 839,971	18 839,971	18 839,971	22,670	22,670	22,670
1 Показники затрат									
кількість STEM-центрів , од.									
видатки на утримання STEM-центрів , грн.	15 358 300		15 358 300		18 839 971,32	18 839 971,32	-100,00		22,67
2 Показники продукту									
кількість користувачів , осіб	3 000		3 000		50 000	50 000	-100,00		1 566,67
3 Показники ефективності									
витрати на 1 користувача, грн.	5 119		5 119		377	377	-100,00		-92,64
4 Показники якості									
динаміка кількості користувачів до попереднього року , відс.	133		133		100	100	-100,00		-24,81
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	6 812,770	136,550	6 949,320	6 949,320	6 949,320	6 949,320	-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість закладів, од.	1		1				-100,00		-100,00
обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.	6 812 770	136 549,97	6 949 319,97				-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	15		15				-100,00		-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	14	1	15				-100,00		-100,00
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	46	1	47				-100,00	-100,00	-100,00
всього - середньорічна кількість працівників, з них:, осіб	51	1	52				-100,00	-100,00	-100,00

жінок, осіб	33	1	34					
чоловіків, осіб	18		18			-100,00	-100,00	-100,00
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	5,5		5,5			-100,00		-100,00
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	11,5		11,5			-100,00		-100,00
2 Показники продукту								
кількість заходів, од.	200	62	262			-100,00	-100,00	-100,00
кількість учасників заходу, осіб	34 064	2 202	36 266			-100,00	-100,00	-100,00
кількість працівників в галузі освіти, осіб	72 497		72 497			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності								
витрати на 1 захід, грн.	34 063,85	2 202	36 265,85			-100,00	-100,00	-100,00
витрати на 1 учасника, грн.	200	62	262			-100,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості								
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.	47	3	50			-100,00	-100,00	-100,00
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	56		56			-100,00		-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм


довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту


_____ (підпис)

Олена ФІДАНЯН
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


_____ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 / Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 / Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611141 / 0990 / Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			130,20
1.2	Напрямок 2: Забезпечення надання послуг на базі Освітнього Хабу			
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Напрямок 5: Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,14	165,50
	Загальний результат оцінки програми:		209,14	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

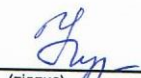
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва	
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Забезпечити проведення лабораторних досліджень для STEM-освіти дітей та учнів	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		209,14	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

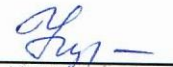
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ера